

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：贵阳市白云区沙文科新南街 777 号公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 44,538,963 股，占公司表决权股份总数的 64.27%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理蔡小兵、副总经理张炳文、财务负责人邹振松出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

选举蔡小兵、戴前列、吴勇、张炳文、张晓彬等五人为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,538,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

选举钟传其、付健为公司第五届监事会股东监事，任期自 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日。该两名股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,538,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡小兵	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
戴前列	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴勇	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张炳文	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张晓彬	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟传其	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
付健	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《贵州汇通华城股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日